

議案第 88 号

令和 3 年度八幡浜市一般会計補正予算（第 10 号）

令和 3 年度八幡浜市の一般会計補正予算（第 10 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 66,283 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,245,926 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加及び変更は、「第 3 表地方債補正」による。

令和 3 年 1 2 月 7 日提出

八幡浜市長 大 城 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 12 分担金及び負担金 | | 397,628 | 600 | 398,228 |
| | 2 分担金 | 2,700 | 600 | 3,300 |
| 14 国庫支出金 | | 3,268,135 | 6,968 | 3,261,167 |
| | 1 国庫負担金 | 1,577,908 | 19,928 | 1,597,836 |
| | 2 国庫補助金 | 1,682,670 | 26,984 | 1,655,686 |
| | 3 国庫委託金 | 7,557 | 88 | 7,645 |
| 15 県支出金 | | 1,731,132 | 8,272 | 1,739,404 |
| | 1 県負担金 | 637,517 | 5,264 | 642,781 |
| | 2 県補助金 | 1,017,114 | 3,230 | 1,020,344 |
| | 3 県委託金 | 76,501 | 222 | 76,729 |
| 16 財産収入 | | 59,924 | 80,957 | 140,881 |
| | 1 財産運用収入 | 39,358 | 80,957 | 120,315 |
| 17 寄附金 | | 1,114,667 | 300,000 | 1,414,667 |
| | 1 寄附金 | 1,114,667 | 300,000 | 1,414,667 |
| 18 繰入金 | | 1,428,537 | 546,144 | 882,393 |
| | 1 特別会計繰入金 | 21,978 | 412 | 21,566 |
| | 2 基金繰入金 | 1,406,559 | 545,732 | 860,827 |
| 21 市債 | | 2,165,841 | 97,000 | 2,262,841 |

(一般会計)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|------|------------|--------|------------|
| | 1 市債 | 2,165,841 | 97,000 | 2,262,841 |
| 歳入 | 合計 | 23,312,209 | 66,283 | 23,245,926 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1 議会費 | | 154,651 | 5,558 | 149,093 |
| | 1 議会費 | 154,651 | 5,558 | 149,093 |
| 2 総務費 | | 2,528,304 | 126,569 | 2,654,873 |
| | 1 総務管理費 | 2,110,905 | 155,362 | 2,266,267 |
| | 2 徴税費 | 193,960 | 17,017 | 176,943 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 93,238 | 3,031 | 90,207 |
| | 4 選挙費 | 101,199 | 1,265 | 99,934 |
| | 5 統計調査費 | 18,129 | 7,208 | 10,921 |
| | 6 監査委員費 | 10,873 | 272 | 10,601 |
| 3 民生費 | | 6,739,474 | 35,778 | 6,703,696 |
| | 1 社会福祉費 | 3,949,227 | 13,099 | 3,962,326 |
| | 2 児童福祉費 | 2,016,059 | 47,175 | 1,968,884 |
| | 3 生活保護費 | 773,688 | 1,702 | 771,986 |
| 4 衛生費 | | 2,736,901 | 13,171 | 2,723,730 |
| | 1 保健衛生費 | 1,524,836 | 17,432 | 1,542,268 |
| | 2 清掃費 | 986,496 | 18,130 | 968,366 |
| | 3 上水道費 | 186,740 | 5,671 | 181,069 |
| | 4 簡易水道費 | 38,829 | 6,802 | 32,027 |

(一般会計)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|-----------|--------|-----------|
| 5 労働費 | | 20,634 | 184 | 20,450 |
| | 1 労働諸費 | 20,634 | 184 | 20,450 |
| 6 農林水産業費 | | 1,623,869 | 16,815 | 1,640,684 |
| | 1 農業費 | 953,789 | 1,155 | 952,634 |
| | 3 水産業費 | 630,628 | 17,970 | 648,598 |
| 7 商工費 | | 1,426,379 | 7,394 | 1,418,985 |
| | 1 商工費 | 1,426,379 | 7,394 | 1,418,985 |
| 8 土木費 | | 3,048,639 | 47,458 | 3,001,181 |
| | 1 土木管理費 | 389,079 | 1,147 | 387,932 |
| | 4 港湾費 | 960,285 | 45,967 | 914,318 |
| | 6 住宅費 | 135,587 | 344 | 135,243 |
| 9 消防費 | | 808,380 | 82,060 | 726,320 |
| | 1 消防費 | 808,380 | 82,060 | 726,320 |
| 10 教育費 | | 1,826,060 | 8,413 | 1,817,647 |
| | 1 教育総務費 | 245,521 | 2,917 | 242,604 |
| | 2 幼稚園費 | 46,397 | 564 | 45,833 |
| | 3 小学校費 | 409,390 | 7,851 | 417,241 |
| | 4 中学校費 | 198,309 | 96 | 198,213 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|----------------|-----------|--------|------------|
| | 5 社会教育費 | 622,161 | 10,007 | 612,154 |
| | 6 保健体育費 | 304,282 | 2,680 | 301,602 |
| 11 災害復旧費 | | 32,306 | 7,782 | 40,088 |
| | 2 農林水産業施設災害復旧費 | 6,000 | 7,782 | 13,782 |
| | 3 公共土木施設災害復旧費 | 26,306 | 0 | 26,306 |
| 12 公債費 | | 2,351,612 | 17,433 | 2,334,179 |
| | 1 公債費 | 2,351,612 | 17,433 | 2,334,179 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | | | 23,312,209 |
| | | | | 66,283 |
| | | | | 23,245,926 |

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | 参 考 | | |
|--------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| | | | | | |
| I C T 支援員派遣委託料 | 令和 4 年度 | 9, 240 | R 4 | 9, 240 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 9, 240 | |
| 喜須来小学校仮設校舎リース料 | 令和 4 年度 | 136, 000 | R 4 | 136, 000 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 136, 000 | |
| 八幡浜市民スポーツセンター指定管理料 | 令和 4 年度から 令和 8 年度まで | 186, 395 | R 4 ~ R 8 | 186, 395 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 186, 395 | |
| 学校給食配送業務委託料 | 令和 4 年度から 令和 8 年度まで | 145, 810 | R 4 ~ R 8 | 145, 810 | 債務負担分 |
| | | | 全 体 | 145, 810 | |

第3表 地方債補正

(追加)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業 | 9,900 | 1 借入先 財務省、その他 | 年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率) | 借入先の融通条件による。 ただし、必要に応じ、繰上償還、 償還年限の短縮又は低利債に借換え をすることができる。 |
| 現年一般単独災害復旧事業 (公共土木施設) | 3,400 | 2 借入方法 普通貸借又は証券発行の方法による。 事業又は財政の都合により、本議決の範 囲内において起債の前借をすることができ る。 | | |
| 現年一般単独災害復旧事業 (農林漁業施設) | 600 | 3 借入時期 令和3年度。ただし、事業又は財政の 都合により、起債額の全部若しくは一部を 翌年度に繰越借入することができる。 | | |
| 合 計 | 13,900 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(変更)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------|-----|-----------|---------|---------|---------|
| 合併特例事業 | 補正前 | 177,900 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 180,500 | | | |
| 緊急自然災害防止対策事業 | 補正前 | 18,900 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 31,700 | | | |
| 過疎対策事業 | 補正前 | 1,311,600 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 | 補正前に同じ。 |
| | 補正後 | 1,379,300 | | | |

令和 3 年 度

八幡浜市一般会計補正予算（第 1 0 号）に関する説明書

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

4 地方債に関する調書

(一般会計)

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|---------|------------|
| 12 分担金及び負担金 | 397,628 | 600 | 398,228 |
| 14 国庫支出金 | 3,268,135 | 6,968 | 3,261,167 |
| 15 県支出金 | 1,731,132 | 8,272 | 1,739,404 |
| 16 財産収入 | 59,924 | 80,957 | 140,881 |
| 17 寄附金 | 1,114,667 | 300,000 | 1,414,667 |
| 18 繰入金 | 1,428,537 | 546,144 | 882,393 |
| 21 市債 | 2,165,841 | 97,000 | 2,262,841 |
| 歳入合計 | 23,312,209 | 66,283 | 23,245,926 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|------------|---------|------------|----------|--------|-------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 154,651 | 5,558 | 149,093 | | | | 5,558 |
| 2 総務費 | 2,528,304 | 126,569 | 2,654,873 | 222 | | | 126,791 |
| 3 民生費 | 6,739,474 | 35,778 | 6,703,696 | 37,450 | 7,300 | 138 | 80,666 |
| 4 衛生費 | 2,736,901 | 13,171 | 2,723,730 | | 45,700 | | 58,871 |
| 5 労働費 | 20,634 | 184 | 20,450 | | | | 184 |
| 6 農林水産業費 | 1,623,869 | 16,815 | 1,640,684 | 66 | 19,300 | | 2,551 |
| 7 商工費 | 1,426,379 | 7,394 | 1,418,985 | | | | 7,394 |
| 8 土木費 | 3,048,639 | 47,458 | 3,001,181 | 41,790 | 400 | 1,032 | 4,236 |
| 9 消防費 | 808,380 | 82,060 | 726,320 | | | | 82,060 |
| 10 教育費 | 1,826,060 | 8,413 | 1,817,647 | 400 | 8,300 | | 17,113 |
| 11 災害復旧費 | 32,306 | 7,782 | 40,088 | 5,400 | 16,800 | 600 | 15,018 |
| 12 公債費 | 2,351,612 | 17,433 | 2,334,179 | | | 1,032 | 18,465 |
| 歳 出 合 計 | 23,312,209 | 66,283 | 23,245,926 | 1,304 | 97,000 | 738 | 165,325 |

(2) 歳 入

(款) 12 .分担金及び負担金 (項) 2 .分担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-----|-------|---------------|-----|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 災害復旧費分担金 | 0 | 600 | 600 | 1. 農地災害復旧費分担金 | 600 | 農地災害復旧事業分担金(穴井地区) 600 |
| 計 | 2,700 | 600 | 3,300 | | | |

(一般会計)

(款) 14 .国庫支出金 (項) 1 .国庫負担金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|--------|-----------|------------------------|--------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 民生費国庫負担金 | 1,442,212 | 14,528 | 1,456,740 | 1. 障害者福祉費国庫負担金 | 14,588 | 自立支援給付費負担金(基本額×1/2) 14,588 |
| | | | | 3. 保険基盤安定国庫負担金 | 41 | 保険者支援分(基本額×1/2) 41 |
| | | | | 13. 生活困窮者自立支援事業費等国庫負担金 | 19 | 被保護者就労支援事業費負担金(基本額×3/4) 19 |
| 3. 災害復旧費国庫負担金 | 0 | 5,400 | 5,400 | 13. 現年農地災害復旧費国庫負担金 | 5,400 | 現年農地災害復旧費負担金(基本額×9/10) 5,400 |
| 計 | 1,577,908 | 19,928 | 1,597,836 | | | |

(款) 14 .国庫支出金 (項) 2 .国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生費国庫補助金 | 366,923 | 876 | 367,799 | 6. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 19 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 19 |
| | | | | 22. 児童手当費国庫補助金 | 895 | 子ども・子育て支援事業費補助金 895 |
| 4. 土木費国庫補助金 | 293,257 | 27,860 | 265,397 | 2. 港湾建設費国庫補助金 | 27,860 | 地方創生港整備推進交付金(八幡浜港)(基本額×4/10) 27,860 |
| 計 | 1,682,670 | 26,984 | 1,655,686 | | | |

(一般会計)

(款) 14 .国庫支出金

(項) 3 .国庫委託金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-----|-------|---------------|----|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生費国庫委託金 | 7,242 | 88 | 7,330 | 1. 国民年金費国庫委託金 | 88 | 国民年金事務費交付金 88 |
| 計 | 7,557 | 88 | 7,645 | | | |

(款) 15 . 県支出金 (項) 1 . 県負担金

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-------|---------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生費県負担金 | 611,325 | 5,264 | 616,589 | 2. 障害者福祉費県負担金 | 7,294 | 自立支援給付費負担金 (基本額 × 1 / 4) 7,294 |
| | | | | 5. 保険基盤安定県負担金 | 679 | 国保税低所得者軽減措置分 (基本額 × 3 / 4) 659 保険者支援分 (基本額 × 1 / 4) 20 |
| | | | | 6. 後期高齢者医療保険基盤安定事業費県負担金 | 1,351 | 後期高齢者医療保険基盤安定事業費負担金 (基本額 × 3 / 4) 1,351 |
| 計 | 637,517 | 5,264 | 642,781 | | | |

(一般会計)

(款) 15 . 県支出金 (項) 2 . 県補助金

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生費県補助金 | 226,565 | 16,694 | 243,259 | 4. 重度心身障害者医療費県補助金 | 11,103 | 重度心身障害者医療費補助金(基本額×1/2) 11,079 重度心身障害者医療事務費補助金(基本額×1/2) 24 |
| | | | | 5. 乳幼児医療費県補助金 | 4,919 | 乳幼児医療費補助金(基本額×1/2) 4,706 乳幼児医療事務費補助金(基本額×1/2) 213 |
| | | | | 6. ひとり親家庭医療費県補助金 | 672 | ひとり親家庭医療費補助金(基本額×1/2) 700 ひとり親家庭医療事務費補助金(基本額×1/2) 28 |
| 5. 農林水産業費県補助金 | 365,261 | 66 | 365,327 | 4. 中山間地域等直接支払制度交付事業費県補助金 | 66 | 中山間地域等直接支払制度交付事業費補助金 66 |
| 6. 土木費県補助金 | 92,698 | 13,930 | 78,768 | 4. 港湾建設費県補助金 | 13,930 | 地方創生港整備推進交付金(基本額×2/10) 13,930 |
| 8. 教育費県補助金 | 5,079 | 400 | 5,479 | 6. 生涯教育総務費県補助金 | 400 | 子どもの居場所確保緊急対策連携事業費補助金(基本額×2/3) 400 |
| 計 | 1,017,114 | 3,230 | 1,020,344 | | | |

(款) 15 . 県支出金 (項) 3 . 県委託金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|-----|--------|------------|-----|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費県委託金 | 74,464 | 222 | 74,242 | 5. 統計費県委託金 | 222 | 経済センサス委託金 222 |
| 計 | 76,501 | 222 | 76,279 | | | |

(一般会計)

(款) 16 .財産収入 (項) 1 .財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|---------|-----------|--------|------------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4. 出資金返還金 | 0 | 80,957 | 80,957 | 1. 出資金返還金 | 80,957 | 八幡浜・大洲広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金出資金返還金 80,957 |
| 計 | 39,358 | 80,957 | 120,315 | | | |

(款) 17 .寄附金 (項) 1 .寄附金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総務費寄附金 | 1,113,001 | 300,000 | 1,413,001 | 1. 総務費寄附金 | 300,000 | ふるさと納税寄附金 300,000 |
| 計 | 1,114,667 | 300,000 | 1,414,667 | | | |

(一般会計)

(款) 18 .繰入金 (項) 1 .特別会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|-------|--------|--------------------|-------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 港湾整備事業特別会計繰入金 | 10,374 | 1,000 | 9,374 | 1. 港湾整備事業特別会計繰入金 | 1,000 | 港湾整備事業特別会計繰入金 1,000 |
| 5. 駐車場事業特別会計繰入金 | 11,604 | 404 | 12,008 | 1. 駐車場事業特別会計繰入金 | 404 | 駐車場事業特別会計繰入金 404 |
| 6. 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 0 | 184 | 184 | 1. 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 184 | 国民健康保険事業特別会計繰入金(保険基盤安定事業費負担金返還金分) 184 |
| 計 | 21,978 | 412 | 21,566 | | | |

(款) 18 .繰入金 (項) 2 .基金繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|---------|---------|--------------|---------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 財政調整基金繰入金 | 1,317,894 | 545,732 | 772,162 | 1. 財政調整基金繰入金 | 545,732 | 財政調整基金繰入金 545,732 |
| 計 | 1,406,559 | 545,732 | 860,827 | | | |

(一般会計)

(款) 21 .市債 (項) 1 .市債

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|--------|-----------|------------------------|--------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生債 | 118,200 | 7,300 | 125,500 | 1. 過疎債 | 4,700 | シルバー人材センター運営補助金 4,700 |
| | | | | 2. 合併特例事業債 | 2,600 | 松蔭児童クラブ改築事業 2,600 |
| 3. 衛生債 | 3,200 | 45,700 | 48,900 | 1. 過疎債 | 45,700 | 妊婦一般健康診査事業 14,200 |
| | | | | | | がん検診事業 31,500 |
| 4. 農林水産業債 | 253,000 | 19,300 | 272,300 | 1. 過疎債 | 9,400 | Iターン就農者サポート事業 2,000 |
| | | | | | | 果樹経営支援対策事業 7,400 |
| | | | | 10. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 | 9,900 | 県営農業水利施設保全合理化事業負担金(高野地区) 8,500 |
| | | | | | | 県営水利施設整備事業負担金(八幡浜北地区) 1,400 |
| 6. 土木債 | 835,200 | 400 | 834,800 | 1. 過疎債 | 400 | 八幡浜港フェリー埠頭再整備事業 27,900 |
| | | | | | | 八幡浜港みらいプロジェクト 27,500 |
| 8. 教育債 | 284,000 | 8,300 | 292,300 | 1. 過疎債 | 8,300 | 松蔭小学校木造校舎改築事業 8,300 |
| 9. 災害復旧債 | 0 | 16,800 | 16,800 | 1. 災害復旧債 | 4,000 | 現年一般単独災害復旧事業(公共土木施設) 3,400 |
| | | | | | | 現年一般単独災害復旧事業(農林漁業施設) 600 |
| | | | | 2. 緊急自然災害防止対策事業債 | 12,800 | 大平高野地線道路防災事業 12,800 |
| 計 | 2,165,841 | 97,000 | 2,262,841 | | | |

(3) 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | |
|--------|---------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-----------------|-------|---------------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 議会費 | 154,651 | 5,558 | 149,093 | | | | 5,558 | 1. 報酬 | 1,464 | 議員報酬 | 1,464 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 336 | 一般職員 | 336 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,695 | 扶養手当 | 264 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 59 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 204 |
| | | | | | | | | | | 議員期末手当 | 2,006 |
| | | | | | | | | | | 児童手当(一般職員) | 420 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,107 | 共済組合負担金(一般職員) | 102 |
| | | | | | | | | | | 市議会議員共済会負担金 | 1,209 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 1,117 | 普通旅費 | 1,117 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 295 | 車借上料 | 295 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 216 | 諸会議出席負担金 | 216 |
| 計 | 154,651 | 5,558 | 149,093 | | | | 5,558 | | | | |

(一般会計)

(款) 2. 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|----------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-----|---------|----------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 1,061,734 | 154,989 | 1,216,723 | | | | 154,989 | 2. 給料 | 10,447 | 一般職員 | 10,354 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 93 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,638 | 扶養手当 | 1,017 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 762 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 158 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(会計年度任用職員) | 194 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 115 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 3,162 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 659 |
| | | | | | | | | | | 特別職(市長、副市長)期末手当 | 175 |
| | | | | | | | | | | 児童手当(一般職員) | 665 |
| | | | | | | | | | | 児童手当(会計年度任用職員) | 90 |
| | | | | | | | | | | 単身赴任手当 | 744 |
| | | | | | | | | | | 地域手当 | 11 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,619 | 共済組合負担金(一般職員) | 1,786 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 367 |

(款) 2. 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|----------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 特別職(市長、副市長)共済組合負担金 534 | |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 90,000 | ふるさと納税報償費 90,000 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 347 | ふるさと納税印刷製本費 347 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 45,721 | ふるさと納税通信運搬費 43,355 |
| | | | | | | | | | | ふるさと納税手数料 2,366 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 36,625 | ふるさと納税委託料(受付業務) 30,443 |
| | | | | | | | | | | ふるさと納税委託料(受領証明書発送代行業務) 6,182 |
| 2. 人事管理費 | 346,091 | 219 | 346,310 | | | | 219 | 3. 職員手当等 | 552 | 管理職員特別勤務手当 552 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 333 | 市町村職員共済互助会負担金(一般職員) 258 |
| | | | | | | | | | | 市町村職員共済互助会負担金(会計年度任用職員) 75 |
| 5. 会計管理費 | 3,644 | 22 | 3,622 | | | | 22 | 3. 職員手当等 | 22 | 期末手当(会計年度任用職員) 22 |
| 9. 財産管理費 | 141,889 | 22 | 141,867 | | | | 22 | 3. 職員手当等 | 22 | 期末手当(会計年度任用職員) 22 |
| 10. 保内庁舎管理費 | 29,880 | 22 | 29,858 | | | | 22 | 3. 職員手当等 | 22 | 期末手当(会計年度任用職員) 22 |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2. 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-----|---------|----------|-------|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 12. 企画費 | 284,385 | 565 | 283,820 | | | | 565 | 3. 職員手当等 | 565 | 期末手当(会計年度任用職員) 565 |
| 13. 情報技術費 | 106,114 | 1,311 | 107,425 | | | | 1,311 | 12. 委託料 | 1,311 | 自治体情報セキュリティクラウド移行準備 業務委託料 1,311 |
| 17. 出張所費 | 7,654 | 526 | 7,128 | | | | 526 | 1. 報酬 | 489 | 会計年度任用職員 489 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 59 | 期末手当(会計年度任用職員) 59 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 2 | 費用弁償(会計年度任用職員) 2 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 94 | 証明書等交付事務委託料 94 |
| 計 | 2,110,905 | 155,362 | 2,266,267 | | | | 155,362 | | | |

(款) 2. 総務費 (項) 2 徴税費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 税務総務費 | 163,058 | 17,045 | 146,013 | | | | 17,045 | 2. 給料 | 7,147 | 一般職員 8,643 会計年度任用職員 1,496 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,674 | 扶養手当 798 住居手当 3 通勤手当(一般職員) 83 通勤手当(会計年度任用職員) 215 管理職手当 58 期末勤勉手当(一般職員) 5,603 期末手当(会計年度任用職員) 120 児童手当(一般職員) 630 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,224 | 共済組合負担金(一般職員) 3,007 共済組合負担金(会計年度任用職員) 217 |
| 2. 賦課徴収費 | 30,902 | 28 | 30,930 | | | | 28 | 3. 職員手当等 | 28 | 期末手当(会計年度任用職員) 28 |
| 計 | 193,960 | 17,017 | 176,943 | | | | 17,017 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 2. 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|-------------------|--------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 戸籍住民基本台帳費 | 93,238 | 3,031 | 90,207 | | | | 3,031 | 1. 報酬 | 5 | 会計年度任用職員 | 5 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 533 | 一般職員 | 525 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 8 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,228 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 84 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(会計年度任用職員) | 11 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 1,167 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 346 |
| 児童手当(一般職員) | 120 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 1,281 | 共済組合負担金(一般職員) | 630 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 651 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 6 | 普通旅費 | 10 | | | | | | | | |
| | | 費用弁償(会計年度任用職員) | 16 | | | | | | | | |
| 計 | 93,238 | 3,031 | 90,207 | | | | 3,031 | | | | |

(款) 2. 総務費 (項) 4 選挙費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|---------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 選挙管理委員会費 | 7,444 | 124 | 7,568 | | | | 124 | 3. 職員手当等 | 31 | 期末勤勉手当(一般職員) | 31 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 155 | 共済組合負担金(一般職員) | 155 |
| 7. 市長選挙費 | 23,426 | 349 | 23,077 | | | | 349 | 3. 職員手当等 | 349 | 時間外勤務手当(一般職員) | 229 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 20 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当(一般職員) | 100 |
| 8. 市議会議員選挙費 | 47,977 | 1,040 | 46,937 | | | | 1,040 | 3. 職員手当等 | 1,040 | 時間外勤務手当(一般職員) | 928 |
| | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 112 |
| 計 | 101,199 | 1,265 | 99,934 | | | | 1,265 | | | | |

(一般会計)

(款) 2.総務費 (項) 5 統計調査費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|---------------|--------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 統計調査総務費 | 15,666 | 6,986 | 8,680 | | | | 6,986 | 2. 給料 | 4,118 | 一般職員 | 4,118 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,538 | 扶養手当 | 102 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 59 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 1,699 |
| 4. 共済費 | 1,330 | 共済組合負担金(一般職員) | 1,330 | | | | | | | | |
| 2. 統計費 | 2,463 | 222 | 2,241 | 222 | | | | 3. 職員手当等 | 222 | 時間外勤務手当(一般職員) | 166 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当(会計年度任用職員) | 11 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当(一般職員) | 29 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当(会計年度任用職員) | 16 |
| 計 | 18,129 | 7,208 | 10,921 | 222 | | | 6,986 | | | | |

(款) 2. 総務費 (項) 6 監査委員費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|----------|-----|------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 監査委員費 | 10,873 | 272 | 10,601 | | | | 272 | 3. 職員手当等 | 53 | 期末勤勉手当(一般職員) 31 期末手当(会計年度任用職員) 22 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 219 | 共済組合負担金(一般職員) 9 共済組合負担金(会計年度任用職員) 210 |
| 計 | 10,873 | 272 | 10,601 | | | | 272 | | | |

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|-------------------|---------|----------|-----|-----|--------|----------|--------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 社会福祉総務費 | 100,290 | 8,112 | 92,178 | | | | 8,112 | 2. 給料 | 4,005 | 一般職員 | 4,005 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,456 | 管理職手当 | 85 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 2,331 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 40 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,241 | 共済組合負担金(一般職員) | 1,241 |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 410 | 戦没者追悼式交付金 | 410 | | | | | | | | |
| 4. 障害者福祉費 | 942,812 | 7,440 | 935,372 | 21,882 | | | 29,322 | 2. 給料 | 23,638 | 一般職員 | 1,040 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,754 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(会計年度任用職員) | 576 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 718 |
| 期末手当(会計年度任用職員) | 4,842 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 7,616 | 共済組合負担金(一般職員) | 411 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 7,205 | | | | | | | | |

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 29,176 | 自立支援給付費負担金 | 29,176 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 1,392 | 自立支援給付費国庫負担金返還金 | 793 |
| | | | | | | | | | | 自立支援医療費国庫負担金返還金 | 599 |
| 5. 地域生活支援事業費 | 62,879 | 2,947 | 65,826 | | | | 2,947 | 2. 給料 | 2,045 | 会計年度任用職員 | 2,045 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 373 | 期末手当(会計年度任用職員) | 373 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 529 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 529 |
| 6. 障害児通園事業費 | 5,600 | 28,393 | 33,993 | | | | 28,393 | 2. 給料 | 20,143 | 会計年度任用職員 | 20,143 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,162 | 通勤手当(会計年度任用職員) | 499 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 3,663 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 4,088 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 4,088 |
| 7. 国民年金事務費 | 23,229 | 323 | 22,906 | 88 | | | 411 | 3. 職員手当等 | 371 | 時間外勤務手当(一般職員) | 153 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 168 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当(一般職員) | 50 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 42 | 共済組合負担金(一般職員) | 42 |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|-----------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 88 | 国民年金システム改修委託料 | 88 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 2 | 国民年金事務費交付金等返還金 | 2 |
| 8. 国民健康保険事業費 | 412,918 | 11,243 | 401,675 | 720 | | 138 | 10,661 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 138 | 国民健康保険保険基盤安定事業費負担金返還金 | 138 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 11,381 | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | |
| | | | | | | | | | | (保険基盤・国保税軽減分) | 879 |
| | | | | | | | | | | (保険基盤・保険者支援分) | 82 |
| | | | | | | | | | | (財政安定化支援分) | 1,562 |
| | | | | | | | | | | (事務費分) | 11,982 |
| 9. 重度心身障害者医療費 | 124,093 | 22,207 | 146,300 | 11,103 | | | 11,104 | 11. 役務費 | 48 | 手数料 | 48 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 22,159 | 重度心身障害者医療扶助費 | 22,159 |
| 10. 子ども医療費 | 116,044 | 11,124 | 104,920 | 4,919 | | | 16,043 | 1. 報酬 | 135 | 会計年度任用職員 | 135 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 119 | 期末手当(会計年度任用職員) | 119 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 18 | 費用弁償(会計年度任用職員) | 18 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 277 | 審査支払手数料(乳幼児医療) | 427 |
| | | | | | | | | | | 審査支払手数料(市単独助成) | 704 |

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|-------|---------|----------|-------|-----|-------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 10,575 | 乳幼児医療扶助費 9,413 子ども医療扶助費(小中入院)(過年度分) 77 子ども医療扶助費(小中外来3千円超)(過年度分) 927 子ども医療扶助費(市単独助成) 18,984 |
| 11. ひとり親家庭医療費 | 16,711 | 1,345 | 18,056 | 672 | | | 673 | 11. 役務費 | 56 | 手数料 56 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 1,401 | ひとり親家庭医療扶助費 1,401 |
| 12. 老人対策費 | 108,764 | 4,406 | 113,170 | | 4,700 | | 294 | 2. 給料 | 2,801 | 一般職員 2,801 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 863 | 扶養手当 114 通勤手当(一般職員) 83 管理職手当 29 期末勤勉手当(一般職員) 455 児童手当(一般職員) 240 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 742 | 共済組合負担金(一般職員) 742 |
| 13. 介護保険対策費 | 793,942 | 5,770 | 788,172 | | | | 5,770 | 27. 繰出金 | 5,770 | 介護保険特別会計繰出金 (総合事業分) 75 |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|------|----------|-------|-----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | (総合事業以外分) 222 | |
| | | | | | | | | | | (職員給与費分) 5,276 | |
| | | | | | | | | | | 介護サービス事業特別会計繰出金 197 | |
| 17. 後期高齢者医療費 | 855,752 | 1,443 | 854,309 | 1,351 | | | 92 | 3. 職員手当等 | 246 | 時間外勤務手当(一般職員) 200 | |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) 46 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 17 | 共済組合負担金(一般職員) 17 | |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 1,214 | 後期高齢者医療特別会計繰出金 | |
| | | | | | | | | | | (広域連合共通経費負担金) 1,330 | |
| | | | | | | | | | | (保険基盤安定事業負担金) 1,801 | |
| | | | | | | | | | | (事務費分) 1,917 | |
| 20. 神宮通り福祉会館費 | 14,830 | 385 | 14,445 | | | | 385 | 3. 職員手当等 | 124 | 期末勤勉手当(一般職員) 95 | |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 29 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 261 | 共済組合負担金(一般職員) 20 | |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) 281 | |

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|----------------|--------|----------|-----|-------------------|------|----------|-----|----------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 21. 保内福社会館費 | 14,113 | 18 | 14,095 | | | | 18 | 2. 給料 | 152 | 一般職員 | 113 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 39 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 160 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 26 |
| | | 通勤手当(会計年度任用職員) | 24 | | | | | | | | |
| | | 期末勤勉手当(一般職員) | 117 | | | | | | | | |
| | | 期末手当(会計年度任用職員) | 209 | | | | | | | | |
| | | 児童手当(一般職員) | 410 | | | | | | | | |
| | | | | 4. 共済費 | 26 | 共済組合負担金(一般職員) | 26 | | | | |
| 22. ふれあいセンター費 | 11,955 | 85 | 11,870 | | | | 85 | 2. 給料 | 408 | 一般職員 | 408 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 575 | 扶養手当 | 120 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 354 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 29 |
| | | 児童手当(一般職員) | 130 | | | | | | | | |
| | | | | 4. 共済費 | 252 | 共済組合負担金(一般職員) | 29 | | | | |
| | | | | | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 281 | | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 1 社会福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|-----|--------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 23. 地域改善対策費 | 19,935 | 91 | 19,844 | | | | 91 | 3. 職員手当等 | 81 | 期末手当(会計年度任用職員) 45 期末勤勉手当(一般職員) 36 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 10 | 共済組合負担金(一般職員) 10 | |
| 24. 住宅新築資金等貸付事業費 | 6,113 | 2,353 | 8,466 | | | | 2,353 | 2. 給料 | 1,080 | 一般職員 1,080 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 855 | 扶養手当 78 通勤手当(一般職員) 59 管理職手当 359 期末勤勉手当(一般職員) 477 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 418 | 共済組合負担金(一般職員) 418 | |
| 25. 人権教育振興費 | 18,292 | 2,718 | 15,574 | | | | 2,718 | 1. 報酬 | 1,596 | 会計年度任用職員 1,596 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 578 | 期末手当(会計年度任用職員) 578 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 520 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) 520 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 24 | 費用弁償(会計年度任用職員) 24 | |
| 31. 未熟児養育医療費 | 3,962 | 200 | 4,162 | | | | 200 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 200 | 未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 200 | |
| 計 | 3,949,227 | 13,099 | 3,962,326 | 36,593 | 4,700 | 138 | 28,332 | | | | |

(款) 3. 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|----------------------------------------------|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 児童福祉総務費 | 163,417 | 1,465 | 164,882 | | | | 1,465 | 2. 給料 | 1,545 | 一般職員 1,767 会計年度任用職員 222 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,084 | 扶養手当 240 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 375 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) 149 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(会計年度任用職員) 90 |
| 管理職手当 299 | | | | | | | | | | |
| 期末勤勉手当(一般職員) 565 | | | | | | | | | | |
| 期末手当(会計年度任用職員) 476 | | | | | | | | | | |
| 児童手当(一般職員) 120 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 1,702 | 共済組合負担金(一般職員) 195 共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,507 | | | | | | | | |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 5,796 | 子ども・子育て支援交付金等返還金 5,796 | | | | | | | | |
| 2. 児童福祉施設費 | 12,599 | 16 | 12,583 | | | | 16 | 3. 職員手当等 | 16 | 期末手当(会計年度任用職員) 16 |
| 3. 児童手当費 | 376,544 | 3,564 | 380,108 | 895 | | | 2,669 | 2. 給料 | 1,656 | 一般職員 1,656 |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 556 | 住居手当 | 300 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当(一般職員) | 150 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 706 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 457 | 共済組合負担金(一般職員) | 457 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 37 | 印刷製本費(児童手当制度改正実施円滑化事業) | 37 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 858 | 児童手当システム改修委託料(児童手当制度改正実施円滑化事業) | 858 |
| 5. 保育所費 | 781,220 | 54,260 | 726,960 | | | | 54,260 | 2. 給料 | 32,823 | 一般職員 | 6,379 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 26,444 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13,328 | 扶養手当 | 235 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 343 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 156 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(会計年度任用職員) | 548 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 89 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 7,131 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 5,396 |

(款) 3. 民生費 (項) 2 児童福祉費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|-----|--------|-----------------|------------|------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 児童手当(一般職員) | 100 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,154 | 共済組合負担金(一般職員) | 2,648 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 5,506 |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 45 | 保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 | 45 |
| 7. 母子福祉費 | 3,459 | 145 | 3,604 | | | | 145 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 145 | 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 | 145 |
| 8. 放課後児童健全育成事業費 | 86,930 | 1,927 | 88,857 | | 2,600 | | 673 | 3. 職員手当等 | 725 | 期末手当(会計年度任用職員) | 725 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 2,652 | 松蔭小学校木造校舎改築工事費(児童クラブ分) | 2,652 |
| 計 | 2,016,059 | 47,175 | 1,968,884 | 895 | 2,600 | | 50,670 | | | | |

(一般会計)

(款) 3. 民生費 (項) 3 生活保護費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 生活保護総務費 | 69,888 | 1,702 | 68,186 | 38 | | | 1,664 | 2. 給料 | 87 | 一般職員 87 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,214 | 扶養手当 396 住居手当 84 通勤手当(一般職員) 286 期末勤勉手当(一般職員) 670 期末手当(会計年度任用職員) 50 児童手当(一般職員) 300 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 401 | 共済組合負担金(一般職員) 401 |
| 計 | 773,688 | 1,702 | 771,986 | 38 | | | 1,664 | | | |

(款) 4.衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|-------------------------|---------|----------|-----|-----|--------|----------|-------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 保健衛生総務費 | 209,160 | 13,004 | 222,164 | | | | 13,004 | 1. 報酬 | 972 | 会計年度任用職員 | 972 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,840 | 一般職員 | 10,355 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 1,515 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,435 | 扶養手当 | 663 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 168 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 228 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(会計年度任用職員) | 20 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 2,119 |
| 期末手当(会計年度任用職員) | 251 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 1,459 | 共済組合負担金(一般職員) | 2,461 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 1,002 | | | | | | | | |
| 8. 旅費 | 79 | 費用弁償(会計年度任用職員) | 79 | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 781 | 施設事務組合負担金(一次救急休日・夜間診療所) | 781 | | | | | | | | |
| 2. 予防費 | 399,532 | 3,291 | 402,823 | | | | 3,291 | 3. 職員手当等 | 32 | 期末手当(会計年度任用職員) | 32 |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 4.衛生費 (項) 1 保健衛生費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----|--------|-----------------|-------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 22. 償還金、利子及び割引料 | 3,323 | 感染症予防事業費等国庫補助金返還金 3,323 |
| 3. 成人保健事業費 | 44,538 | 22 | 44,516 | | 31,500 | | 31,522 | 3. 職員手当等 | 22 | 期末手当(会計年度任用職員) 22 |
| 4. 母子保健事業費 | 25,842 | 321 | 26,163 | | 14,200 | | 13,879 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 321 | 妊娠・出産包括支援事業費国庫補助金返還金 321 |
| 5. 診療所費 | 29,209 | 33 | 29,176 | | | | 33 | 3. 職員手当等 | 33 | 期末手当(会計年度任用職員) 33 |
| 11. 病院費 | 677,873 | 871 | 678,744 | | | | 871 | 27. 繰出金 | 871 | 市立八幡浜総合病院事業会計繰出金 871 |
| 計 | 1,524,836 | 17,432 | 1,542,268 | | 45,700 | | 28,268 | | | |

(款) 4.衛生費 (項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|-------------------|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 清掃総務費 | 57,772 | 4,016 | 53,756 | | | | 4,016 | 2. 給料 | 1,044 | 一般職員 | 1,044 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,779 | 扶養手当 | 678 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 270 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 24 |
| 管理職手当 | 29 | | | | | | | | | | |
| 期末勤勉手当(一般職員) | 1,296 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 1,193 | 共済組合負担金(一般職員) | 709 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 484 | | | | | | | | |
| 3. 南環境センター管理費 | 571,446 | 1,771 | 569,675 | | | | 1,771 | 2. 給料 | 39 | 会計年度任用職員 | 39 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 403 | 期末勤勉手当(一般職員) | 149 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 254 |
| 4. 共済費 | 1,329 | 共済組合負担金(一般職員) | 7 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 1,336 | | | | | | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 4.衛生費 (項) 2 清掃費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|-----------------|--------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4. 北環境センター管理費 | 27,641 | 212 | 27,429 | | | | 212 | 3. 職員手当等 | 149 | 期末勤勉手当(一般職員) 149 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 63 | 共済組合負担金(一般職員) 63 |
| 6. し尿処理費 | 102,594 | 12,131 | 90,463 | | | | 12,131 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,131 | 施設事務組合負担金(し尿処理分) 12,131 |
| 計 | 986,496 | 18,130 | 968,366 | | | | 18,130 | | | |

(款) 4.衛生費 (項) 3 上水道費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 上水道費 | 186,740 | 5,671 | 181,069 | | | | 5,671 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,181 | 南予水道企業団災害復旧事業負担金(利子分) 1,181 |
| | | | | | | | | 23. 投資及び出資金 | 4,490 | 南予水道企業団災害復旧事業負担金(元金分) 4,490 |
| 計 | 186,740 | 5,671 | 181,069 | | | | 5,671 | | | |

(一般会計)

(款) 4.衛生費 (項) 4 簡易水道費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 簡易水道費 | 38,829 | 6,802 | 32,027 | | | | 6,802 | 27. 繰出金 | 6,802 | 簡易水道事業会計繰出金 6,802 |
| 計 | 38,829 | 6,802 | 32,027 | | | | 6,802 | | | |

(款) 5.労働費 (項) 1 労働諸費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|---------|-----|--------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2. 労働諸費 | 20,634 | 184 | 20,450 | | | | 184 | 7. 報償費 | 70 | 新就職者激励大会講師謝礼 | 70 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 114 | 消耗品費 | 24 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 90 |
| 計 | 20,634 | 184 | 20,450 | | | | 184 | | | | |

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------|------------|--------|----------|-----|-----|------|--------------|-----|---------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 農業委員会費 | 24,435 | 478 | 23,957 | | | | 478 | 2. 給料 | 170 | 一般職員 | 170 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13 | 扶養手当 | 180 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 288 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 24 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 119 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 154 | 共済組合負担金(一般職員) | 154 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 719 | 普通旅費 | 719 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 86 | 自動車航送運賃 | 46 |
| 会場使用料 | 40 | | | | | | | | | | |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 10 | 県農業委員会等負担金 | 10 | | | | | | | | |
| 2. 農業者年金業務費 | 9,480 | 541 | 8,939 | | | | 541 | 3. 職員手当等 | 170 | 住居手当 | 330 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 35 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当(一般職員) | 150 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 75 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当(一般職員) | 50 |

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|----------|-------|-------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 154 | 共済組合負担金(一般職員) | 154 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 217 | 普通旅費 | 217 |
| 3. 農業総務費 | 123,126 | 111 | 123,015 | | | | 111 | 2. 給料 | 204 | 一般職員 | 198 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員 | 6 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,057 | 扶養手当 | 378 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 240 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 59 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(会計年度任用職員) | 25 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 382 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 95 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 69 |
| | | | | | | | | | | 児童手当(一般職員) | 175 |
| | | | | | | | | | | 児童手当(会計年度任用職員) | 80 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 964 | 共済組合負担金(一般職員) | 247 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 717 |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費 (項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|------------------------------|---------|-------|---------|----------|--------|-----|--------|---------------------|----|---------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4. 農業振興費 | 187,250 | 54 | 187,196 | | 9,400 | | 9,454 | 3. 職員手当等 | 54 | 期末手当(会計年度任用職員) | 54 |
| 6. 中山間地域等 直接支払制度 交付事業費 | 298,098 | 89 | 298,187 | 66 | | | 23 | 18. 負担金、補助 及び交付金 | 89 | 中山間地域等直接支払制度交付事業交付金 | 89 |
| 8. 農地費 | 150,930 | 20 | 150,910 | | | | 20 | 3. 職員手当等 | 20 | 期末手当(会計年度任用職員) | 20 |
| 9. 南予農業用水 事業対策費 | 114,390 | 0 | 114,390 | | 9,900 | | 9,900 | | | 財源組替 | |
| 13. 国土調査費 | 41,941 | 40 | 41,901 | | | | 40 | 3. 職員手当等 | 40 | 期末手当(会計年度任用職員) | 40 |
| 計 | 953,789 | 1,155 | 952,634 | 66 | 19,300 | | 20,521 | | | | |

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------------|---------|----------|-----|-----|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 水産業総務費 | 21,199 | 4,259 | 16,940 | | | | 4,259 | 2. 給料 | 2,342 | 一般職員 | 2,342 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,354 | 扶養手当 | 270 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 470 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 10 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 | 179 |
| 4. 共済費 | 563 | 共済組合負担金(一般職員) | 563 | | | | | | | | |
| 2. 水産業振興費 | 237,220 | 21,347 | 258,567 | | | | 21,347 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 21,347 | 魚類養殖共済支援事業費補助金 | 21,347 |
| 3. 漁港管理費 | 27,980 | 1,016 | 28,996 | | | | 1,016 | 2. 給料 | 396 | 一般職員 | 396 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 468 | 扶養手当 | 153 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 24 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 159 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 152 | 共済組合負担金(一般職員) | 152 |
| 4. 漁港建設費 | 344,229 | 134 | 344,095 | | | | 134 | 3. 職員手当等 | 76 | 期末勤勉手当(一般職員) | 54 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 22 |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 6. 農林水産業費 (項) 3 水産業費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|--------|----|---------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 58 | 共済組合負担金(一般職員) | 58 |
| 計 | 630,628 | 17,970 | 648,598 | | | | 17,970 | | | | |

(款) 7.商工費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 商工総務費 | 53,147 | 682 | 52,465 | | | | 682 | 2. 給料 | 37 | 一般職員 | 37 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 420 | 扶養手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 12 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 302 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 28 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 225 | 共済組合負担金(一般職員) | 42 |
| | | | | | | | | | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 267 |
| 2. 商工振興費 | 342,880 | 2,885 | 339,995 | | | | 2,885 | 3. 職員手当等 | 2,047 | 時間外勤務手当(一般職員) | 2,000 |
| | | | | | | | | | | 休日勤務手当(会計年度任用職員) | 47 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 98 | 普通旅費 | 98 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 10 | 通信運搬費 | 10 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 800 | 八幡浜ちゃんぼんPR関係事業委託料 | 800 |
| | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 | 70 | みなと祭補助金 | 2,430 |
| | | | | | | | | | | 創業支援事業補助金 | 2,500 |
| 3. 観光費 | 49,172 | 3,827 | 45,345 | | | | 3,827 | 3. 職員手当等 | 3,827 | 時間外勤務手当(一般職員) | 3,800 |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 7.商工費 (項) 1 商工費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-------|-----------|----------|-----|-----|-------|----|-------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 27 | |
| 計 | 1,426,379 | 7,394 | 1,418,985 | | | | 7,394 | | | |

(款) 8.土木費 (項) 1 土木管理費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|--------------------|---------|-----------------|-------|-------|-------|----------|-------|---------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 1. 土木総務費 | 301,346 | 4,252 | 297,094 | | | | 4,252 | 2. 給料 | 2,965 | 一般職員 2,965 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,171 | 扶養手当 99 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 318 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) 114 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当(一般職員) 1,640 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 42 |
| 4. 共済費 | 116 | 共済組合負担金(一般職員) 116 | | | | | | | | |
| | | 期末勤勉手当(一般職員) 1,956 | | | | | | | | |
| 3. 建築総務費 | 87,733 | 3,105 | 90,838 | | | | 3,105 | 2. 給料 | 2,180 | 一般職員 2,180 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 396 | 通勤手当(一般職員) 59 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) 337 |
| 4. 共済費 | 529 | 共済組合負担金(一般職員) 529 | | | | | | | | |
| 計 | 389,079 | 1,147 | 387,932 | | | | 1,147 | | | |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 4 港湾費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 港湾管理費 | 117,885 | 118 | 118,003 | | | 688 | 806 | 2. 給料 | 32 | 一般職員 32 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 528 | 扶養手当 240 住居手当 210 通勤手当(一般職員) 59 期末勤勉手当(一般職員) 257 児童手当(一般職員) 120 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 128 | 共済組合負担金(一般職員) 128 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 212 | フェリーターミナル完成記念式典謝礼 50 フェリーターミナル完成記念式典記念品代 120 フェリーターミナル供用開始記念式典記念品代 42 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 503 | フェリーターミナル完成記念式典消耗品費 133 フェリーターミナル供用開始記念式典消耗品費 82 フェリーターミナル完成記念式典食糧費 25 フェリーターミナル完成記念式典印刷製本 |

(款) 8.土木費 (項) 4 港湾費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|-------|-----------|--------|-------------------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 | 分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | 費 | 263 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 91 | フェリーターミナル完成記念式典委託料 | 91 |
| 2. 港湾建設費 | 842,400 | 46,085 | 796,315 | 41,790 | 400 | | 3,895 | 2. 給料 | 1,461 | 一般職員 | 1,461 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,823 | 扶養手当 | 318 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) | 24 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 1,241 |
| | | | | | | | | | | 児童手当(一般職員) | 240 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 651 | 共済組合負担金(一般職員) | 651 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 23,000 | フェリーターミナル整備事業委託料(八幡 浜港みらいプロジェクト) | 23,000 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 65,150 | 耐震フェリー棧橋整備工事費 | 69,650 |
| | | | | | | | | | | フェリーターミナル整備事業工事費(八幡 浜港みらいプロジェクト) | 4,500 |
| 計 | 960,285 | 45,967 | 914,318 | 41,790 | 400 | 688 | 3,089 | | | | |

(一般会計)

(款) 8.土木費 (項) 6 住宅費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|----------|-----|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 住宅管理費 | 135,587 | 344 | 135,243 | | | 344 | | 3. 職員手当等 | 210 | 期末勤勉手当(一般職員) 210 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 134 | 共済組合負担金(一般職員) 134 |
| 計 | 135,587 | 344 | 135,243 | | | 344 | | | | |

(款) 9.消防費 (項) 1 消防費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 常備消防費 | 630,001 | 82,060 | 547,941 | | | | 82,060 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 82,060 | 施設事務組合負担金(広域消防分) 79,292 施設事務組合負担金(事務費分) 2,768 |
| 計 | 808,380 | 82,060 | 726,320 | | | | 82,060 | | | |

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 1 教育総務費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2. 事務局費 | 238,019 | 2,917 | 235,102 | | | | 2,917 | 2. 給料 | 68 | 一般職員 156 会計年度任用職員 224 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,107 | 扶養手当 378 住居手当 300 通勤手当(会計年度任用職員) 144 特殊勤務手当(一般職員) 1 管理職手当 359 期末勤勉手当(一般職員) 516 期末手当(会計年度任用職員) 1,941 教育長期末手当 64 児童手当(一般職員) 120 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 742 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) 742 |
| 計 | 245,521 | 2,917 | 242,604 | | | | 2,917 | | | |

(款) 10.教育費 (項) 2 幼稚園費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 幼稚園管理費 | 46,397 | 564 | 45,833 | | | | 564 | 2. 給料 | 41 | 一般職員 41 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 616 | 扶養手当 180 期末勤勉手当(一般職員) 317 期末手当(会計年度任用職員) 59 児童手当(一般職員) 60 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 93 | 公立学校共済組合負担金(会計年度任用職員) 93 |
| 計 | 46,397 | 564 | 45,833 | | | | 564 | | | |

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 3 小学校費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-------|---------|----------|-------|-----|------|-----------|-------|------------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 小学校管理費 | 209,456 | 400 | 209,056 | | | | 400 | 3. 職員手当等 | 400 | 通勤手当(会計年度任用職員) 111 期末手当(会計年度任用職員) 289 |
| 3. 小学校建設費 | 122,186 | 8,251 | 130,437 | | 8,300 | | 49 | 14. 工事請負費 | 8,251 | 松蔭小学校木造校舎改築工事費 8,251 |
| 計 | 409,390 | 7,851 | 417,241 | | 8,300 | | 449 | | | |

(款) 10.教育費 (項) 4 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|------|----------|----|----------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 中学校管理費 | 118,199 | 96 | 118,103 | | | | 96 | 3. 職員手当等 | 96 | 期末手当(会計年度任用職員) | 96 |
| 計 | 198,309 | 96 | 198,213 | | | | 96 | | | | |

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------|---------|----------|-----|-----|-------|---------|-------|-------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1.生涯学習総務費 | 28,753 | 383 | 28,370 | | | | 383 | 2.給料 | 34 | 一般職員 | 34 |
| | | | | | | | | 3.職員手当等 | 206 | 扶養手当 | 198 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | 336 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 49 |
| 期末手当(会計年度任用職員) | 139 | | | | | | | | | | |
| 児童手当(一般職員) | 120 | | | | | | | | | | |
| 4.共済費 | 211 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 211 | | | | | | | | |
| 2.青少年センター費 | 8,853 | 1,241 | 7,612 | | | | 1,241 | 2.給料 | 63 | 会計年度任用職員 | 63 |
| | | | | | | | | 3.職員手当等 | 239 | 通勤手当(会計年度任用職員) | 24 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) | 215 |
| 4.共済費 | 939 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 939 | | | | | | | | |
| 3.総合福祉文化センター費 | 16,495 | 230 | 16,265 | | | | 230 | 3.職員手当等 | 230 | 期末手当(会計年度任用職員) | 230 |
| 4.公民館費 | 141,940 | 1,881 | 140,059 | 400 | | | 2,281 | 3.職員手当等 | 408 | 期末手当(会計年度任用職員) | 408 |
| | | | | | | | | 4.共済費 | 2,073 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 2,073 |

(款) 10.教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 600 | 子どもの居場所確保緊急対策連携事業委託料 600 |
| 5. 中央公民館費 | 22,479 | 2,335 | 20,144 | | | | 2,335 | 2. 給料 | 1,102 | 一般職員 1,102 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 766 | 扶養手当 78 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) 661 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 27 |
| 4. 共済費 | 467 | 共済組合負担金(一般職員) 256 共済組合負担金(会計年度任用職員) 211 | | | | | | | | |
| 6. 中央公民館保内別館費 | 94,653 | 26 | 94,627 | | | | 26 | 3. 職員手当等 | 26 | 期末手当(会計年度任用職員) 26 |
| 7. 文化振興費 | 66,477 | 885 | 65,592 | | | | 885 | 3. 職員手当等 | 489 | 通勤手当(一般職員) 4 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) 233 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 180 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 396 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) 396 |
| 8. 図書館費 | 105,138 | 1,633 | 103,505 | | | | 1,633 | 2. 給料 | 457 | 一般職員 457 |

(一般会計)

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 5 社会教育費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,062 | 扶養手当 36 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(一般職員) 59 |
| | | | | | | | | | | 管理職手当 330 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) 522 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 195 |
| | | | | | | | | | | 児童手当(一般職員) 80 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 114 | 共済組合負担金(一般職員) 114 |
| 13. 文化会館費 | 36,920 | 100 | 36,820 | | | | 100 | 3. 職員手当等 | 100 | 期末勤勉手当(一般職員) 88 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 12 |
| 15. 市民文化活動センター費 | 87,394 | 170 | 87,224 | | | | 170 | 3. 職員手当等 | 2 | 期末勤勉手当(一般職員) 42 |
| | | | | | | | | | | 期末手当(会計年度任用職員) 44 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 168 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) 168 |
| 16. 川之石地区交流拠点施設費 | 12,171 | 1,123 | 11,048 | | | | 1,123 | 2. 給料 | 58 | 会計年度任用職員 58 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 353 | 期末手当(会計年度任用職員) 353 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 712 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) 712 |

(款) 10.教育費 (項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 622,161 | 10,007 | 612,154 | 400 | | | 10,407 | | | |

(一般会計)

(款) 10.教育費 (項) 6 保健体育費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|-------------------|---------|----------|-----|-----|-------|----------|-------|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 保健体育総務費 | 61,862 | 2,299 | 64,161 | | | | 2,299 | 2. 給料 | 1,633 | 会計年度任用職員 | 1,633 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 172 | 扶養手当 | 60 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(会計年度任用職員) | 110 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 174 |
| 期末手当(会計年度任用職員) | 116 | | | | | | | | | | |
| 児童手当(一般職員) | 60 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 494 | 共済組合負担金(一般職員) | 105 | | | | | | | | |
| | | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 389 | | | | | | | | |
| 3. 学校給食費 | 170,207 | 4,979 | 165,228 | | | | 4,979 | 2. 給料 | 4,033 | 一般職員 | 1,033 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 768 | 住居手当 | 288 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当(一般職員) | 510 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当(会計年度任用職員) | 90 |
| 児童手当(一般職員) | 60 | | | | | | | | | | |
| 4. 共済費 | 178 | 共済組合負担金(会計年度任用職員) | 178 | | | | | | | | |

(款) 10.教育費 (項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 304,282 | 2,680 | 301,602 | | | | 2,680 | | | |

(一般会計)

(款) 11. 災害復旧費 (項) 2 農林水産業施設災害復旧費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|-----------|-------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 農地災害復旧費 | 0 | 7,782 | 7,782 | 5,400 | | 600 | 1,782 | 12. 委託料 | 1,782 | 農地災害復旧事業測量及び設計委託料(穴井地区) 1,782 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 6,000 | 農地災害復旧事業工事費(穴井地区) 6,000 |
| 2. 農業用施設災害復旧費 | 5,000 | 0 | 5,000 | | 800 | | 800 | | | 財源組替 |
| 計 | 6,000 | 7,782 | 13,782 | 5,400 | 800 | 600 | 982 | | | |

(款) 11. 災害復旧費 (項) 3 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|-----|--------|----------|--------|-----|--------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 道路橋梁災害復旧費 | 26,306 | 0 | 26,306 | | 16,000 | | 16,000 | | | 財源組替 |
| 計 | 26,306 | 0 | 26,306 | | 16,000 | | 16,000 | | | |

(一般会計)

(款) 12. 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-------|--------|-----------------|--------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 元金 | 2,256,974 | 891 | 2,257,865 | | | 1,032 | 141 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 891 | 長期債元金 891 |
| 2. 利子 | 94,638 | 18,324 | 76,314 | | | | 18,324 | 22. 償還金、利子及び割引料 | 18,324 | 長期債利子 18,324 |
| 計 | 2,351,612 | 17,433 | 2,334,179 | | | 1,032 | 18,465 | | | |

2 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|-------------------------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | 0 | 24,852 | 7,741 | 29,418 | 62,011 | 5,597 | 67,608 | 期末手当 3. 2 5月分 期末手当加算措置 15% |
| | 議 員 | 16 | 57,444 | 0 | 16,906 | 0 | 74,350 | 18,353 | 92,703 | 〃 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 399 | 68,402 | 0 | 0 | 0 | 68,402 | 0 | 68,402 | |
| | 計 | 418 | 125,846 | 24,852 | 24,647 | 29,418 | 204,763 | 23,950 | 228,713 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | 0 | 24,852 | 7,980 | 29,418 | 62,250 | 5,063 | 67,313 | 期末手当 3. 3 5月分 期末手当加算措置 15% |
| | 議 員 | 16 | 58,908 | 0 | 18,912 | 0 | 77,820 | 19,562 | 97,382 | 〃 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 399 | 68,402 | 0 | 0 | 0 | 68,402 | 0 | 68,402 | |
| | 計 | 418 | 127,310 | 24,852 | 26,892 | 29,418 | 208,472 | 24,625 | 233,097 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | △ 239 | 0 | △ 239 | 534 | 295 | |
| | 議 員 | 0 | △ 1,464 | 0 | △ 2,006 | 0 | △ 3,470 | △ 1,209 | △ 4,679 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | △ 1,464 | 0 | △ 2,245 | 0 | △ 3,709 | △ 675 | △ 4,384 | |

(一般会計)

(一般会計)

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (426) 386 | 377,398 | 1,416,702 | 951,407 | 2,745,507 | 506,854 | 3,252,361 | |
| 補正前 | (421) 394 | 378,641 | 1,474,237 | 1,004,659 | 2,857,537 | 537,808 | 3,395,345 | |
| 比較 | (5) △ 8 | △ 1,243 | △ 57,535 | △ 53,252 | △ 112,030 | △ 30,954 | △ 142,984 | |

備考 () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

| 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直当 | 管理職当 | 期末勤勉当 | 退職手当 | 管理職員特別勤務当 | 休日勤務当 |
|-----|---------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|----------|---------|-----------|--------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 38,797 | 20,708 | 16,375 | 640 | 146,236 | 1,188 | 36,966 | 545,169 | 107,177 | 3,318 | 10,685 |
| 補正前 | 40,092 | 22,007 | 17,023 | 639 | 151,783 | 1,188 | 37,037 | 589,173 | 107,177 | 2,898 | 10,926 |
| 比較 | △ 1,295 | △ 1,299 | △ 648 | 1 | △ 5,547 | 0 | △ 71 | △ 44,004 | 0 | 420 | △ 241 |
| 区分 | 児童手当 | 単身赴任当 | 地域手当 | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | |
| 補正後 | 23,145 | 456 | 547 | | | | | | | | |
| 補正前 | 22,980 | 1,200 | 536 | | | | | | | | |
| 比較 | 165 | △ 744 | 11 | | | | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (1) 298 | 1,143,629 | 822,852 | 1,966,481 | 376,073 | 2,342,554 | |
| 補正前 | (1) 299 | 1,172,616 | 860,954 | 2,033,570 | 385,870 | 2,419,440 | |
| 比較 | (0) △ 1 | △ 28,987 | △ 38,102 | △ 67,089 | △ 9,797 | △ 76,886 | |

備考 () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

| 区分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直当 | 管理職当 | 期末勤勉当 | 退職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 休日勤務当 |
|-----|---------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|----------|---------|------------|-------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 38,797 | 20,708 | 10,633 | 467 | 127,124 | 1,188 | 36,966 | 444,340 | 106,677 | 3,318 | 9,056 |
| 補正前 | 40,092 | 22,007 | 10,936 | 466 | 132,660 | 1,188 | 37,037 | 473,403 | 106,677 | 2,898 | 9,234 |
| 比較 | △ 1,295 | △ 1,299 | △ 303 | 1 | △ 5,536 | 0 | △ 71 | △ 29,063 | 0 | 420 | △ 178 |
| 区分 | 児童手当 | 単身赴任手当 | 地域手当 | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | |
| 補正後 | 22,575 | 456 | 547 | | | | | | | | |
| 補正前 | 22,620 | 1,200 | 536 | | | | | | | | |
| 比較 | △ 45 | △ 744 | 11 | | | | | | | | |

(一般会計)

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (425) 88 | 377,398 | 273,073 | 128,555 | 779,026 | 130,781 | 909,807 | |
| 補正前 | (420) 95 | 378,641 | 301,621 | 143,705 | 823,967 | 151,938 | 975,905 | |
| 比 較 | (5) △ 7 | △ 1,243 | △ 28,548 | △ 15,150 | △ 44,941 | △ 21,157 | △ 66,098 | |

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

| 職員 手当 の内訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 退 職 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 |
|-----------------|-----|---------|-------------|---------------|----------|---------|-------------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 5,742 | 173 | 19,112 | 100,829 | 500 | 1,629 | 570 |
| | 補正前 | 6,087 | 173 | 19,123 | 115,770 | 500 | 1,692 | 360 |
| | 比 較 | △ 345 | 0 | △ 11 | △ 14,941 | 0 | △ 63 | 210 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | △ 57,535 | その他の増減分 | △ 57,535 | 異動等によるもの | |
| 職 員 手 当 | △ 53,252 | 制度改正に伴う増減分 | △ 21,127 | 制度改正に伴うもの | 期末勤勉手当（一般職員） 年間支給月数 4. 4 5月→4. 3月 期末手当（会計年度任用職員） 年間支給月数 2. 5 5月→2. 4月 |
| | | その他の増減分 | △ 32,125 | 異動等によるもの | |

3 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 (予 定) 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | 期 間 (年 度) | 金 額 | 期 間 (年 度) | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 市議会タブレット端末リース料 | 7,215 | — | — | R4～R6 | 7,215 | | | | 7,215 |
| みなと交流館等指定管理料 | 176,932 | — | — | R4～R7 | 176,932 | | 176,800 | | 132 |
| 八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・LGWAN接続系・インターネット接続系）リース料 | 400,764 | H29～R2 | 185,930 | R3～R5 | 214,834 | | | | 214,834 |
| 八幡浜市情報システム（個人番号利用事務系・LGWAN接続系・インターネット接続系）保守委託料 | 127,876 | H29～R2 | 71,304 | R3～R5 | 56,572 | | | | 56,572 |
| eLTAX ASPサービス（年金特徴・電子申告・国税連携）使用料 | 11,637 | H30～R2 | 1,609 | R3～R4 | 10,028 | | | | 10,028 |
| 戸籍総合システム機器・ソフトウェア保守委託料 | 31,106 | H30～R2 | 12,950 | R3～R6 | 18,156 | | | | 18,156 |
| 白浜保育所運営業務委託料 | 552,000 | R2 | 138,000 | R3～R5 | 414,000 | | | | 414,000 |
| 生活保護システム使用料 | 9,513 | H30～R2 | 2,433 | R3 | 7,080 | | | | 7,080 |
| 災害援護資金貸付金利子補給金 | 4,180 | — | — | R3～R11 | 4,180 | 2,090 | | | 2,090 |

(一般会計)

(一般会計)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出（予定）額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------|---------|--------------------|-----------|-------------|-------|---------|-----------|
| | | 期 間（年 度） | 金 額 | 期 間（年 度） | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 八幡浜市火葬場やすらぎ聖苑 指定管理料 | 145,681 | R1～R2 | 58,081 | R3～R5 | 87,600 | | | | 87,600 |
| 一般廃棄物収集及び運搬業務 委託料 | 916,710 | H29～R2 | 628,490 | R3 | 288,220 | | | | 288,220 |
| 一般廃棄物収集及び運搬業務 委託料 | 1,181,985 | — | — | R4～R8 | 1,181,985 | | | | 1,181,985 |
| 八幡浜南環境センターごみ焼却 処理施設運転管理業務委託料 | 787,369 | H30～R2 | 415,290 | R3～R4 | 372,079 | | | 271,345 | 100,734 |
| 八幡浜南環境センター不燃物・ 資源ごみ処理施設運転管理業務 委託料 | 388,458 | H30～R2 | 184,134 | R3～R4 | 204,324 | | | 25,401 | 178,923 |
| 地域救急医療学講座の設置 | 179,400 | — | — | R3～R5 | 179,400 | | | | 179,400 |
| 2015農家経営安定化資金 利子補給金 | 2,497 | H28～R2 | 2,093 | R3～R4 | 404 | | | | 404 |
| 県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）川上地区 | 469,240 | H17～R2 | 365,491 | R3～R8 | 103,749 | | | | 103,749 |
| 県営畑地帯総合整備事業（担 い手育成型）真穴地区 | 123,406 | H17～R2 | 119,411 | R3～R4 | 3,995 | | | | 3,995 |
| 漁業者緊急支援資金利子補給 補助金 | 44,192 | H22～R2 | 31,454 | R3～R7 | 12,738 | | | | 12,738 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 (予 定) 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| | | 期 間 (年 度) | 金 額 | 期 間 (年 度) | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 漁協経営改革支援資金保証料補助金 | 8,002 | H29～R2 | 6,982 | R3～R4 | 1,020 | | | | 1,020 |
| 漁船導入支援事業費補助金 | 233,795 | R2 | 27,780 | R3～R10 | 206,015 | | | | 206,015 |
| 新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給金(令和2年度融資分) | 61,000 | — | — | R5～R13 | 61,000 | | | | 61,000 |
| 新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給金(令和3年度融資分) | 16,000 | — | — | R6～R14 | 16,000 | | | | 16,000 |
| 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金 | 9,400 | — | — | R3～R7 | 9,400 | | | | 9,400 |
| 耐震フェリー棧橋整備事業 | 300,000 | — | — | R3 | 300,000 | 180,000 | 120,000 | | |
| 宮内川東地区雨水ポンプ場運転維持管理業務委託料 | 3,900 | — | — | R4～R5 | 3,900 | | | | 3,900 |
| 小中学校校務支援用パソコン・サーバ機器リース料 | 109,694 | H30～R2 | 66,077 | R3～R4 | 43,617 | | | | 43,617 |
| 小中学校教育用パソコン・サーバ機器リース料 | 211,935 | R2 | 27,720 | R3～R7 | 184,215 | | | | 184,215 |
| 長谷地区スクールタクシー運行業務委託料 | 3,812 | R2 | 729 | R3 | 3,083 | | | | 3,083 |

(一般会計)

(一般会計)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出（予定）額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間（年 度） | 金 額 | 期 間（年 度） | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 舌田・栗野浦地区スクールタクシー運行業務委託料 | 3,058 | R2 | 1,118 | R3 | 1,940 | | | | 1,940 |
| 双岩地区スクールバス運行業務委託料 | 4,686 | — | — | R3 | 4,686 | | | | 4,686 |
| I C T支援員派遣委託料 | 9,240 | — | — | R4 | 9,240 | | | | 9,240 |
| 松蔭小学校仮設校舎リース料 | 21,208 | — | — | R3 | 21,208 | 7,069 | | | 14,139 |
| 喜須来小学校仮設校舎リース料 | 136,000 | — | — | R4 | 136,000 | | | | 136,000 |
| 中津川地区スクールタクシー運行業務委託料 | 2,860 | R2 | 775 | R3 | 2,085 | | | | 2,085 |
| 古藪地区スクールタクシー運行業務委託料 | 1,720 | — | — | R4 | 1,720 | | | | 1,720 |
| 八幡浜市民スポーツセンター指定管理料 | 188,902 | H29～R2 | 150,842 | R3 | 38,060 | | | | 38,060 |
| 八幡浜市民スポーツセンター指定管理料 | 186,395 | — | — | R4～R8 | 186,395 | | | | 186,395 |
| 学校給食配送業務委託料 | 146,443 | H29～R2 | 108,564 | R3 | 37,879 | | | | 37,879 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出（予定）額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 期 間（年 度） | 金 額 | 期 間（年 度） | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 学校給食配送業務委託料 | 145,810 | — | — | R4～R8 | 145,810 | | | | 145,810 |
| 合 計 | 7,364,021 | | 2,607,257 | | 4,756,764 | 189,159 | 296,800 | 296,746 | 3,974,059 |

(一般会計)

4 地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込に関する調査

(単位：千円)

| 区 分 | | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|-----|--------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 補正前 | 16,425,414 | 17,064,261 | 2,845,400 | 1,584,625 | 18,325,036 |
| | 補正分 | | | 80,200 | | 80,200 |
| | 計 | 16,425,414 | 17,064,261 | 2,925,600 | 1,584,625 | 18,405,236 |
| (1) 総 務 | 補正前 | 1,294,846 | 1,867,901 | 235,700 | 118,216 | 1,985,385 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 1,294,846 | 1,867,901 | 235,700 | 118,216 | 1,985,385 |
| (2) 民 生 | 補正前 | 1,716,791 | 1,731,778 | 118,200 | 122,754 | 1,727,224 |
| | 補正分 | | | 7,300 | | 7,300 |
| | 計 | 1,716,791 | 1,731,778 | 125,500 | 122,754 | 1,734,524 |
| (3) 衛 生 | 補正前 | 1,085,603 | 932,815 | 3,200 | 168,759 | 767,256 |
| | 補正分 | | | 45,700 | | 45,700 |
| | 計 | 1,085,603 | 932,815 | 48,900 | 168,759 | 812,956 |
| (4) 農 林 水 産 | 補正前 | 3,105,237 | 2,983,220 | 295,300 | 343,344 | 2,935,176 |
| | 補正分 | | | 19,300 | | 19,300 |
| | 計 | 3,105,237 | 2,983,220 | 314,600 | 343,344 | 2,954,476 |
| (5) 商 工 | 補正前 | 94,306 | 87,640 | 24,700 | 6,666 | 105,674 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 94,306 | 87,640 | 24,700 | 6,666 | 105,674 |
| (6) 土 木 | 補正前 | 4,013,298 | 4,294,151 | 1,532,200 | 377,013 | 5,449,338 |
| | 補正分 | | | △ 400 | | △ 400 |
| | 計 | 4,013,298 | 4,294,151 | 1,531,800 | 377,013 | 5,448,938 |
| (7) 消 防 | 補正前 | 712,851 | 664,480 | 135,800 | 131,210 | 669,070 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 712,851 | 664,480 | 135,800 | 131,210 | 669,070 |
| (8) 教 育 | 補正前 | 4,402,482 | 4,502,276 | 500,300 | 316,663 | 4,685,913 |
| | 補正分 | | | 8,300 | | 8,300 |
| | 計 | 4,402,482 | 4,502,276 | 508,600 | 316,663 | 4,694,213 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 補正前 | 261,720 | 284,154 | 31,700 | 10,259 | 305,595 |
| | 補正分 | | | 16,800 | | 16,800 |
| | 計 | 261,720 | 284,154 | 48,500 | 10,259 | 322,395 |

(一般会計)

(一般会計)

(単位：千円)

| 区 分 | | 前々年度末 | 前年度末 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 |
|---------------|-----|------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | 現在高 | 現在高 | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | 現在高見込額 |
| 3 そ の 他 | 補正前 | 7,172,224 | 6,971,772 | 493,041 | 662,090 | 6,802,723 |
| | 補正分 | | | | 891 | △ 891 |
| | 計 | 7,172,224 | 6,971,772 | 493,041 | 662,981 | 6,801,832 |
| (1) 臨時財政特例債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| (2) 調整債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| (3) 地方税減収補填債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| (4) 減税補填債 | 補正前 | 77,397 | 56,179 | | 17,389 | 38,790 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | 77,397 | 56,179 | | 17,389 | 38,790 |
| (5) 臨時税収補填債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| (6) 臨時財政対策債 | 補正前 | 7,094,827 | 6,875,893 | 493,041 | 644,701 | 6,724,233 |
| | 補正分 | | | | 891 | △ 891 |
| | 計 | 7,094,827 | 6,875,893 | 493,041 | 645,592 | 6,723,342 |
| (7) 減収補填債 | 補正前 | | 39,700 | | | 39,700 |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | 39,700 | | | 39,700 |
| 小 計 | 補正前 | 23,859,358 | 24,320,187 | 3,370,141 | 2,256,974 | 25,433,354 |
| | 補正分 | | | 97,000 | 891 | 96,109 |
| | 計 | 23,859,358 | 24,320,187 | 3,467,141 | 2,257,865 | 25,529,463 |
| 4 特定資金公共投資事業債 | 補正前 | | | | | |
| | 補正分 | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| 合 計 | 補正前 | 23,859,358 | 24,320,187 | 3,370,141 | 2,256,974 | 25,433,354 |
| | 補正分 | | | 97,000 | 891 | 96,109 |
| | 計 | 23,859,358 | 24,320,187 | 3,467,141 | 2,257,865 | 25,529,463 |